

东西湖区农业农村局 2020 年部门预算公开 目录

第一部分 东西湖区农业农村局 2020 年部门预算公开 说明

- 一、 部门基本情况
- 二、 年度工作目标及主要任务
- 三、 部门收支预算总体安排情况
- 四、 财政拨款收支预算总体情况
- 五、 一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、 其他重要事项的情况说明
- 九、 专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区农业农村局 2020 年部门预算公开 表

- 1.东西湖区农业农村局 2020 年部门收支总表
- 2.东西湖区农业农村局 2020 年部门收入总表
- 3.东西湖区农业农村局 2020 年部门支出总表
- 4.东西湖区农业农村局 2020 年财政拨款收支预

算总表

5.东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算支出表

6.东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7.东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8.东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9.东西湖区农业农村局 2020 年政府性基金预算
支出表

10.东西湖区农业农村局项目绩效目标申请表

11.东西湖区农业农村局部门整体支出绩效目标
申请表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83373775

第一部分

东西湖区农业农村局 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与提出涉农价格、财政补贴、农业保险等政策建议。推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与措施并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排

的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议，经批准后指导实施。按规定管理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展措施、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫

体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。依法承担境外引进农作物种子（种苗）检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织农业重点技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域高新技术的应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农业实用人才培训工程。承担农村劳动力创业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、

宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生资源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

14、参与政府有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外技术交流与合作。参与农业对外援助措施和规划制订，协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、负责全区牲畜屠宰的监督管理工作，对畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区农业农村局会由机关及下属 4 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 3 个(东西湖区农业综合执法大队、东西湖区生猪屠宰管理办公室、东西湖区农村能源办公室)、全额拨款事业单位 1 个（东西湖区农业综合服务总站）。

（三）人员情况

东西湖区农业农村局共有编制 81 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 70 人。在职实有人数 72 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 61 人（其中参照公务员法管理 30 人）。

离退休人员 121 人，其中：退休 121 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）进一步发挥田园综合体示范带动作用

加快田园综合体范围内农业农村基础设施全面提档升级，完成辛安渡街沟、路、渠，东山街硬化道路及柏泉街护坡整治等建设任务，重点积极推进天域谷尚田园等乡村振兴产业项目建设。整合田园综合体区域乡村旅游资源，引进更多的特色农产品种植，引导蔬果及水产等主导产业项目合理布局，通过项目聚集、整合，形成规模效应，实现农业产业的整体提升。

（二）进一步激发“三乡工程”要素配置活力

组织办好农业农村各项节庆活动，持续推进休闲农业、乡村旅游、“三乡工程”和都市田园综合体有效对接。运用“互联网+”思维和手段，配合全市统一共享农庄平台的建设，促进农业农村资源配置优化。力争拓展 17 个行政村实施“三乡工程”，实现“三乡工程”全域覆盖。探索在体育中心、公园或驿站建立 3 个农产品、特色食品展示点，集中展示具有我区地域特色的农副产品，进一步提升其知名度和美誉度。

（三）进一步探索优化农业产业振兴路径

进一步优化提升种养殖结构与水平，计划种植面积 33.3 万亩，力争全年种植产量 64.5 万吨；持续推进养殖业标准化健康生产，进一步稳定生猪生产供应，力争完成市级下达 2020 年生猪出栏 4 万头的目标任务。充分发挥区农业投资集团引领带动、资源整合、投融资功能，努力打造精品农业

示范基地。探索以“国有平台+龙头企业+合作社+社会化服务组织”模式建设农业产业化联合体，支持智能化蔬菜产业园建设。继续整合全区农业龙头企业、农民示范合作社等优质资源，搭建农业产销服务平台，积极推进与盒马鲜生合作，建设 3000—5000 亩产销一体化基地。

（四）进一步提高农业科技服务水平

加快提升全区农业信息化服务质量，完成省级农业智能示范基地建设。以区农广校、区新型职业农民协会为载体，建强“产教结合”农村实用人才培训基地，继续加大农业职业经理人、农村实用人才、新型职业农民等农村人才培训，计划全年完成各类农业从业人员 5800 余人次，全力争当农村实用人才培训领域全省“排头兵”。加强农业技术人员队伍建设管理，计划举办 17 期种养殖技术培训班，开展 2-3 个新品种、新技术的展示、示范，切实做好农业技术服务。

（五）进一步争创国家级农产品质量安全区。

加快涉农街道所有农业生产大队层级农产品质量安全监测点建立及实施规范化管理，完善“三层监管，四级检测”农产品质量安全监管体系建设，加大农业监管执法力度，把好农产品产地准出关口。推进品牌建设，鼓励区内企业积极认证新增 8-10 个“三品一标”农产品。大力推广水产健康养殖、蔬菜“两增两减”等农业标准化生产规程，提高全区种养殖标准化生产发展水平。加强创建国家级农产品质量安全区宣传力度，提高全社会参与率、知晓率，不断强化消费者农产品质量安全意识。

（六）进一步美化农村生态环境面貌

加快补齐农村基础设施及生态环境短板，全面完成农村人居环境综合整治、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、农村生活垃圾分类处理整治工程，建立健全农村生态环境监管长效机制。着眼西部农场低湖地区，完成田园综合体范围以外的部分沟、路、渠、桥、涵基础设施建设，完成6个涉农街道五小农田水利基本建设。实施全区美丽乡村提档升级工程，完成灯塔大队等6个各具特色美丽乡村建设。坚持农业绿色发展，大力推广生态种养殖。进一步巩固全区畜禽退养成果，加强湖泊退养后蓝线范围外养殖监管，加强农业废弃物资源化利用，完善动植物防疫体系建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 16201.28 万元，政其他收入 1111.8 万元。

支出包括：基本支出 2957.72 万元，项目支出 12755.36 万元，专项支出 1600 万元。

2020 年部门收支总预算 34626.16 万元。比 2019 年预算增加 12285.98 万元，增长 55%，主要是东西湖区农业科学研究所与区农业农村局合并，相关职能及人员划转我局。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 17313.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16201.28 万元，占 93.58%；其他收入

1111.80 万元，占 6.42%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 17313.08 万元，其中：基本支出 2957.72 万元，占 17.08%；项目支出 14355.36 万元，占 82.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 32402.56 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16201.28 万元。支出包括：基本支出 2762.92 万元，项目支出 13438.36 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 16201.28 万元，其中：当年预算 16201.28 万元，比 2019 年预算增加 6171.19 万元，增长 61.52%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 2762.92 万元，比 2019 年预算增加 798.44 万元，增长 40.23%，主要原因：区农业科学研究所与区农业农村局合并，相关职能及人员划转我局。其中：

1. 人员经费 2500.73 万元，包括：

（1）工资福利支出 2012.57 万元，主要用于人员工资福利、社会保障费用、住房公积金等支出。

（2）对个人和家庭的补助 488.16 万元，主要用于退休人员工资福利支出。

2. 公用经费 262.19 万元，比 2019 年预算增加 109.21 万元，增长 71.39%，主要原因：机构合并，人员增加。其中 2020 年安排主要用于办公、水电、差旅、公务接待、公务用

车运行等支出。

(二)项目支出 13438.36 万元,比 2019 年预算增加 5372.75 万元, 增长 66.61%, 主要原因: 因机构改革, 区农业科学研究所与我局合并导致项目支出增加。

其中 2020 年安排主要用于:

(1) 舵落口农资市场监管 46 万元。用于用于舵落口农资市场监督管理、市场秩序维护等支出。

(2) 党员教育培训经费 2.64 万元。用于用于党员进行培训支出。

(3) 田园综合体经费 50 万元。用于用于我区田园综合体年度实施方案编制及宣传等支出。

(4) 农垦教育培训中心运行工作经费 30 万元。用于农垦教育培训中心开展培训工作等支出。

(5) 农业技术试验新品种推广 40 万元。用于我区农业高产高效技术试验和新品种推广支出。

(6) 新品种、新技术示范 20 万元。用于开展新品种、新技术示范。

(7) 培训工作经费 61.52 万元。用于农村实用人材、核心科技示范户等培训支出。

(8) 博士工作站工作经费 70 万元。用于开展课题研究及建立产学研推基地支出。

(9) 动物重大疫病防控 109.6 万元。用于购买动物重大疫病疫苗、消毒药、抗体检测试剂盒及器械补贴等支出。

(10) 病死畜禽无害化处理运行经费 292 万元。用于病

死畜禽无害化处理、扑杀等支出。

(11) 农业病虫害防疫 40 万元。用于农业病虫害监测、综防试验示范、防治药物等支出。

(12) 农业执法监管 52 万元。用于农业综合执法办案、鉴定、宣传、培训等支出。

(13) 优质果苗引进 100 万元。用于引进优质果苗支出。

(14) 优质水产苗引进 30 万元。用于引进优质水产苗支出。

(15) 优质水生菜引进 30 万元。用于引进优质水生菜支出。

(16) 东流港农业生态综合治理 150 万元。用于打造农业生态公园，对东流港进行生态综合治理支出。

(17) 合作社建设提档升级 118 万元。用于 9 家合作社提档升级补助支出。

(18) 社区便民蔬菜直销店补贴 70 万元。用于 10 家便民蔬菜直销店补贴支出。

(19) 化肥和化学农药减量化 100 万元。用于购置配方肥、有机肥、生物农药、绿色防控物资等支出。

(20) 东流港新蔬菜生产基地建设 155 万元。用于完善蔬菜生产基地配套设施，实现水肥一体化支出。

(21) 五小农田水利建后管护 350 万元。用于农田水利基本建设项目泵站、泵船、涵闸等的管护支出。

(22) 产业扶贫 160 万元。用于扶持农业产业扶贫项目，巩固扶贫脱贫成效支出。

(23) 耕地质量监测运行经费 4 万元。用于全区四个耕地土壤监测点采样、化验检测等。

(24) 乡村振兴工作经费 70 万元。用于乡村振兴战略规划编制等支出。

(25) 屠管办工作经费 90 万元。用于生猪屠宰市场执法监督检查的工作经费。

(26) 农垦经济研究会经费 2 万元。用于农垦经济研究会专刊出版及活动费用支出。

(27) 信访维稳经费 150 万元。用于信访积案化解及日常维稳开支。

(28) 科技特派员经费 5.1 万元。用于科技特派员交通、生活和人身意外伤害保险等补助支出。

(29) 履职所需辅助性事物 250 万元。用于各类农博会、农业公共宣传、后勤管理及法律服务等支出。

(30) 企业政策性补贴 7850 万元。用于招商引资、协税护税激励等支出。

(31) 池塘尾水治理示范项目 90 万元。用于规模治理养殖区域或集中治理点养殖区域，改善尾水排放支出。

(32) 高标准农田上图入库 50 万元。用于十二五以来高标农田请第三方专业公司上图入库支出。

(33) 生猪屠宰检疫经费 450 万元。用于生猪屠宰检测及购买标识等支出。

(34) “互联网+农业”运行经费 130 万元。用于我区“互联网+农业”项目运营维护工作经费支出。

(35) 项目管理费 157 万元。用于以奖代补类涉农项目的实施方案专家评审及区级复核工作等支出。

(36) 改制企业遗留问题及留守人员工资 170 万元。用于改制企业人员开支及遗留问题的扶持支出。

(37) 蔬菜分拣中心 195 万元。用于新建 1500 平方米蔬菜分拣中心支出。

(38) 职业农民认定管理工作经费 20 万元。用于对已认定职业农民和准职业农民的信息及服务进行统一管理等支出。

(39) 农机补贴工作经费 3.5 万元。用于办理购置农业机械补贴手续支出。

(40) 种养标准化生产规程工作经费 10 万元。用于我区种养标准化生产宣传及资料印刷等支出。

(41) 绿证培训区级配套经费 15 万元。用于对农民进行绿色证书培训给予的配套补贴支出。

(42) 农业面源污染防治工作经费 50 万元。用于农业投入品包装废弃物及农作物废弃物收储和处理点示范项目等支出。

(43) 农业政策性保险区级配套补贴 1600 万元。用于农业政策性保险给予的配套补贴。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区农业农村局因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级行政单位 1 个

及下属 3 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.2 万元，比 2019 年预算减少 10.3 万元，下降 32.7%。其中：

1. 因公出国(境)经费无预算，2020 年没有安排因公出国(境)活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 17.5 万元，比 2019 年预算减少 4 万元。其中：

公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，主要原因：因机构改革，转出一台公务用车。

3. 公务接待费预算 3.7 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 262.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 63 元。包括：货物类 35 万元，服务类 28 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 5 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 13438.36 元万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第二部分

东西湖区农业农村局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区农业农村局因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级行政单位 1 个及下属 3 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.2 万元，比 2019 年预算减少 10.3 万元，下降 32.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费无预算，2020 年没有安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 17.5 万元，比 2019 年预算减少 4 万元。其中：

公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，主要原因：因机构改革，转出一台公务用车。

（三）公务接待费预算 3.7 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

第三部分

东西湖区农业农村局 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总表

农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按经济分类)	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	16,201.28	一、经济分类	17,313.08	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	16,201.28	工资福利性支出	2,182.57	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	14,612.35	203国防	
(三) 上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	488.16	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	30.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	523.47
二、其他自有资金	1,111.80	对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
(一) 上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	182.49
(二) 附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
(三) 事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
(四) 其他收入	1,111.80	基本支出	2,957.72	213农林水事务	16,348.91
三、政府性基金		工资福利性支出	2,012.57	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	456.99	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	488.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	14,355.36	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	12,755.36	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	1,600.00	221住房保障支出	258.21
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	17,313.08	本年经济分类支出合计	17,313.08	本年功能科目支出合计	17,313.08
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)					
2、金库非税收入安排					
(三) 其他结转					
收入总计	17,313.08	支出总计	17,313.08	支出功能科目总计	17,313.08

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转						
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转	小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	其他结转	
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计		17,313.08	16,201.28	16,201.28					1,111.80				1,111.80						
50	武汉市东西湖区农业农村局	17,313.08	16,201.28	16,201.28						1,111.80				1,111.80						
50001	武汉市东西湖区农业农村局机关	17,313.08	16,201.28	16,201.28						1,111.80				1,111.80						

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目 (按经济分类)	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一、财政拨款（补助）	16,201.28	一、经济分类	16,201.28	201一般公共服务	
(一) 财政指标拨款（补助）	16,201.28	工资福利性支出	2,182.57	202外交	
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	13,500.55	203国防	
(三) 上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	488.16	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出(基本建设)		206科学技术	
		资本性支出	30.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	523.47
		对企业补助(基本建设)		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	182.49
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	2,762.92	213农林水事务	15,237.11
		工资福利性支出	2,012.57	214交通运输	
		商品和服务支出	262.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	488.16	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	13,438.36	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,838.36	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目(专项资金)支出	1,600.00	221住房保障支出	258.21
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	16,201.28	本年功能科目支出合计	16,201.28
		结转下年		结转下年	
收入总计	16,201.28	支出总计	16,201.28	支出功能科目总计	16,201.28

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,201.28	2,762.92	2,012.57	262.19	488.16		13,438.36	11,838.36	1,600.00
50	武汉市东西湖区农业农村局	16,201.28	2,762.92	2,012.57	262.19	488.16		13,438.36	11,838.36	1,600.00
50001	武汉市东西湖区农业农村局机关	16,201.28	2,762.92	2,012.57	262.19	488.16		13,438.36	11,838.36	1,600.00
2080501	行政单位离退休	386.71	386.71			386.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	136.76						
2101101	行政单位医疗	43.78	43.78	43.78						
2101103	公务员医疗补助	66.64	66.64	66.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.39	65.39			65.39				
2109901	其他卫生健康支出	6.68	6.68	6.68						
2130101	行政运行	1,798.75	1,798.75	1,536.56	262.19					
2130102	一般行政管理事务	9,860.24						9,860.24	9,860.24	
2130105	农垦运行	30.00						30.00	30.00	
2130106	科技转化与推广服务	191.52						191.52	191.52	
2130108	病虫害控制	441.60						441.60	441.60	
2130110	执法监管	52.00						52.00	52.00	
2130122	农业生产发展	310.00						310.00	310.00	
2130124	农村合作经济	118.00						118.00	118.00	
2130125	农产品加工与促销	70.00						70.00	70.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	255.00						255.00	255.00	
2130153	农田建设	350.00						350.00	350.00	
2130599	其他扶贫支出	160.00						160.00	160.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,600.00						1,600.00		1,600.00
2210201	住房公积金	183.40	183.40	183.40						
2210202	提租补贴	74.81	74.81	38.75		36.06				

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	2,762.92
301	工资福利支出	2,012.57
30101	基本工资	305.27
30102	津贴补贴	228.68
30103	奖金	768.07
30107	绩效工资	99.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.78
30111	公务员医疗补助缴费	66.64
30112	其他社会保障缴费	6.68
30113	住房公积金	183.40
30114	医疗费	108.50
30199	其他工资福利支出	65.64
302	商品和服务支出	262.19
30201	办公费	26.40
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	1.08
30206	电费	12.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.54
30217	公务接待费	3.70
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	15.71
30229	福利费	15.89
30231	公务用车运行维护费	17.50
30239	其他交通费用	31.64
30299	其他商品和服务支出	90.73
303	对个人和家庭的补助	488.16
30302	退休费	47.88
30307	医疗费补助	65.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	374.89

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	21.20
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	17.50
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	17.50
3. 公务接待费	3.70

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	2019年社区便民蔬菜直销店建设				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	产业化		
项目负责人	李佳	联系电话	18062778831		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目（从 年至 年）				
项目申请理由	2019年的项目资金不能及时到位，在2020年中预算中体现				
项目主要内容	为落实完成《2019年政府工作报告》中“新建便民蔬菜直销店10家”的工作任务，加强便民蔬菜直销店建设，进一步完善社区生活配套设施，有效解决社区居民买菜难、买菜贵的问题，有效提升政府服务功能，在东西湖新建10家蔬菜便民直销店。四家蔬菜直销店、六家无人蔬菜直销店				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年的项目资金不能及时到位，在2020年中预算中体现				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		70		
	公共预算财政拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	70		
		1、便民蔬菜直销店4家，每家最高补贴10万元	40		
		2、无人便民蔬菜直销店6家，每家补贴5万元	30		
	测算依据及说明	市场调研及2018年经费使用情况			
项目绩效总目标	保证东西湖区互联网+农业和现代都市农业园接待展销两个平台的硬件系统正常运转，功能正常发挥，积极配合考察学习、业务培训、技术推广应用等。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	蔬菜直销店数量	10	计划标准
			营业时间	≥12小时	计划标准
		质量指标	蔬菜品种	≥40个	计划标准
			蔬菜品质	通过农产品质量安全检测	计划标准
	社会效益指标	辐射带动街道、小区	解决社区买菜难买菜贵	计划标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区居民满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	病死畜禽无害化处理经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（畜牧水产）		
项目负责人	王友珍	联系电话	83210631		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	<p>1、根据《生猪屠宰管理条例》第二章第十四条“生猪定点屠宰厂（场）对病害生猪及生猪产品进行无害化处理的费用和损失，按照国务院财政部门的规定，由国家财政予以适当补助”。</p> <p>2、根据《武汉市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》武政办[2015]93号文精神，为保障食品安全、生态环境安全和公共卫生安全，规范病死畜禽无害化处理工作，申请病死畜禽无害化处理经费。</p> <p>3、根据《中华人民共和国动物防疫法》有关规定及《武汉市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）文件精神，对光明奶牛场扑杀的“两病”奶牛进行补贴。</p>				
项目主要内容	生猪定点屠宰场屠宰环节无害化处理补贴资金，养殖环节病死畜禽无害化处理经费，疑似疫情扑杀补助。				
项目总预算	292	项目当年预算	292		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算30万元，2019年预算81.5万元，2020年预算292万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		292		
	公共预算财政拨款		292		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		292	
		1、双汇屠宰场生猪屠宰环节无害化补助资金		225	
		2、养殖环节病死畜禽无害化处理费		47	
		3、疑似疫情扑杀补助		20	
	测算依据及说明	根据武履办[2015]12号文件精神，结合近两年预算支出情况，充分考虑明年支出确定			
项目绩效总目标	保障我区病死畜禽及时转运和无害化处理，生猪屠宰环节无害化处理率达到100%；疑似疫情扑杀率100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标 效益指标	质量指标	指标1：无害化处理率	100%	计划指标
		社会效益指标	指标1：食品安全	100%	计划指标
		生态效益指标	指标2：生态环境安全及公共卫生安	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	100%	计划指标

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	博士工作站工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	按照中央、省、市1号文件精神，根据我区乡村振兴、人才振兴、农业产业化发展的需要				
项目主要内容	围绕乡村振兴、田园综合体建设、种植结构调整和农业生产实际需求，开展农业产业发展和生产关键技术研究课题4个；建立产学研推基地3个，开展技术指导服务、远程诊断、技术培训。				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算70万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		70		
	公共预算财政拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		70	
		1. 开展4个课题研究		40	
		2. 建立产学研推基地3个，开展技术服务		30	
	测算依据及说明	根据项目建设情况结实明年工作而定			
项目绩效总目标	围绕乡村振兴、田园综合体建设、种植结构调整和农业生产实际需求，针对农业产业发展热点、难点等开展技术研究，解决4个关键性问题；建立产学研推基地3个，全年开展技术服务不少于30次，培训种植户100人次以上				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建产学研推基地	3个	计划指标
			指标2：开展课题研究	4项	计划指标
	社会效益指标	指标1：开展技术服务，提高示范辐射能力	30次	计划指标	
		指标2：培训种植户，提升技术水平	100人次	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	计划指标	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	产业扶贫项目				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	产业化		
项目负责人	李佳	联系电话	18062778831		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区扶贫攻坚小组办公室统筹安排，增强贫困群众自我发展经济的能力，巩固扶贫脱贫成效				
项目主要内容	扶持农业产业项目，带动贫困户及家属就业，项目部分收益回馈贫困户。				
项目总预算	160	项目当年预算	160		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目160万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		160		
	公共预算财政拨款		160		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		160	
		1. 扶贫项目		160	
		2.			
	测算依据及说明	东西湖区扶贫攻坚小组办公室统筹安排.			
项目绩效总目标	至少支持1个农业产业扶贫项目，引导带动贫困户40户以上				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 产业扶贫项目	1	计划标准
			指标2: 引导贫困户	40	计划标准
	社会效益指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进贫困户增收	增收	计划标准
			指标1: 项目单位满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月20日

单位：万元

项目名称	池塘尾水治理示范项目				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（畜牧水产）		
项目负责人	王友珍	联系电话	83210631		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《农业农村部办公厅关于发布2019年农业主推技术的通知》以及《市农业农村局办公室关于印发2019年全市养殖尾水治理示范项目实施方案的通知》(武农办〔2019〕34号)要求，“大力推进我市精养鱼池养殖尾水治理工作，保护我市渔业水域生态环境”。				
项目主要内容	新建养殖尾水治理项目，对精养鱼池连片基地实施生态化、设施化、景观化改造，改造池塘进排水沟渠，通过配套建设沉淀池、曝气池、生态处理池、人工湿地等设施净化水质。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算90万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		90		
	公共预算财政拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	90		
		池塘尾水治理示范	90		
	测算依据及说明	按照《2019年全市养殖尾水治理示范项目实施方案》的“每个项目总投资额中，区级配套或企业自筹额度不低于市级财政资金额度的50%”，2019年安排东西湖区市级财政补贴180万元，参照标准2020年区级预算资金90万元。			
项目绩效总目标	规模治理场养殖区域或集中治理点养殖区域，改善尾水排放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	指标1：完成时间	2021年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：生态保护与治理	改善养殖尾水排放，减少污染	计划标准
		可持续影响指标	项目持续影响年限	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报时间: 2019年10月9日		资金单位: 万元			
项目名称	党员教育培训经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘馨	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目口 常年性项目√ 延续性项目口 (从 年至 年)				
项目申请理由	为了更好的加强党员思想建设, 提高党员综合素养, 更好的履行岗位职责。				
项目主要内容	购买党员教育培训所用的文具资料, 组织党员活动				
项目总预算	2.64	项目当年预算	2.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排1.74万元; 2020年预算安排2.64万元, 当年预算安排增加0.9万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2.64	
	公共预算财政拨款			2.64	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.64	
		1、党员教育培训		2.64	
测算依据及说明	根据党员人数按相关标准确定				
项目绩效总目标	加强党员思想建设, 提高党员综合素养, 更好的履行岗位职责				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 教育培训党员 人数	132人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高党员素质	有效	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训党员满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	东流港新蔬菜生产基地建设				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为打造蔬菜生产基地建设，无法达到农业生产基地要求，拟通过完善蔬菜生产基地配套设施并实现水肥一体化，使得闲置地得到有效利用，为生产基地做基础性工作。				
项目主要内容	水肥一体化等配套设施建设为打造蔬菜生产基地做基础性工作				
项目总预算	155	项目当年预算	155		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算155万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			155	
	公共预算财政拨款			155	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		155	
		1. 配套设施费		130	
		2. 水肥一体化		25	
	测算依据及说明	市场调研			
项目绩效总目标	建设新蔬菜生产基地				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1: 项目竣工质量合格	验收通过	计划标准
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 苗均增产	20%	计划标准
		可持续影响指标	指标1: 使用年数	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 建设单位满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	优质果苗引进				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	引进名优果树新品种，通过生产示范总结一套高产高效栽培技术，推动种植业结构性调整，带动周边农户共同发展。				
项目主要内容	引进优质果苗				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算100万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			100	
	公共预算财政拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		1. 采购果苗费用		95	
		2. 示范推广费用		5	
	测算依据 及说明	市场调研			
项目绩效总目标	引进优质果苗				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：引进推广品种数量	3-4个	计划标准
		质量指标	指标1：良种率	95%	计划标准
		成本指标	指标1：成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	为农业发展提供技术储备	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：问卷调查满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月9日

单位: 万元

项目名称	优质水产苗引进				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	引进优质水产苗，通过生产示范总结一套高产高效水产养殖经验技术，推动水产养殖业结构性调整，带动周边农户共同发展。				
项目主要内容	引进优水产苗				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算30万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			30	
	公共预算财政拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 引进水产苗费用		30	
	测算依据及说明	市场调研			
项目绩效总目标	引进优质水产苗				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 引进推广新品种品种数量	1-2个	计划标准
		质量指标	指标1: 良种率	95%	计划标准
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩均产值	4000元	计划标准
		可持续影响指标	指标1: 为农业发展提供技术储备	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 问卷调查满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	优质水生菜引进				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	引进藕带等水生菜新品种, 通过生产示范总结一套水生菜高产高效种植技术, 推动种植业结构性调整, 带动周边农户共同发展。				
项目主要内容	引进优质水生菜				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算30万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		1. 引进水生菜费用	30		
	测算依据	市场调研			
项目绩效总目标	引进优质水生菜新品种				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 引进新品品种数量	1个	计划标准
		质量指标	指标1: 良种率	95%	计划标准
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩均收入	3500元	计划标准
		可持续影响指标	指标1: 为农业发展提供技术储备	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 问卷调查满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019 年10月9日

单位: 万元

项目名称	农业技术试验新品种推广				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	新品种的引进和推广是实习农业增效农民增收的重要手段，发挥公益服务职能，围绕优质种苗生产供应，结合优质蔬菜、水果和水产种苗新品种引进和示范推广，筛选适宜本地区栽培生产的优质新品种，推动农业品种更新换代和实现农民节本增收。				
项目主要内容	以优质种苗为载体开展农业高产高效技术试验和新品种推广				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算40万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40		
		1. 科研费	35		
		2. 推广费	5		
	测算依据及说明	市场调研			
项目绩效总目标	开展农业高产高效技术试验和新品种推广4-5个				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 推广数量	4-5个	计划标准
		质量指标	指标1: 良种率	100%	计划标准
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 亩均增收	500元	计划标准
		社会效益指标	指标1: 辐射带动周边, 亩均增收	200元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 10月 9 日

单位: 万元

项目名称	蔬菜分拣中心				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	彭金光	联系电话	13517268898		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	整合资源, 形成农产品供应链, 向超市、企业等提供优质蔬菜				
项目主要内容	新建1500m ² 蔬菜分拣中心				
项目总预算	195	项目当年预算	195		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算195万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		195		
	公共预算财政拨款		195		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		195	
		1. 工程费		166	
		2. 二类费用		29	
	测算依据及说明	市场调研			
项目绩效总目标	完成新建1500m ² 分拣中心				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 建筑面积	1500m ²	计划标准
			指标1: 项目竣工质量合格	100%	计划标准
		效益指标	成本指标	指标1: 项目竣工验收优质率	≥95%
	指标1: 成本控制率			≤5%	计划标准
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 使用年数	2-3年	计划标准
		服务对象满意度	指标1: 满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月9日

单位: 万元

项目名称	东流港农业生态综合治理				
项目主管部门	东西湖区农业农村局		项目执行单位	农投集团	
项目负责人	彭金光		联系电话	13517268898	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	为打造农业生态公园, 对东流港进行生态综合治理				
项目主要内容	生态修复, 耕地质量提升				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及	2020年新增项目预算150万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			150	
	公共预算财政拨款			150	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			150
		1. 耕地质量提升			30
		2. 生态修复			120
	测算依据及说明	市场调研			
项目绩效总目标	生态修复, 耕地质量提升				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1: 项目竣工质量合格	验收合格	计划标准
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤5%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 使用年数	2-3年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满意率	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	舵落口农资市场监管资金				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	杨正举	联系电话	83240997		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	加强对舵落口农资市场监管				
项目主要内容	农资产品监督抽样送检、印发各类检查资料、市场执法检查。				
项目总预算	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据近两年实际支出情况，结合明年工作确定。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		46		
	公共预算财政拨款		46		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		46	
		1、劳务费		26	
		2. 农资产品监督抽样送检		8	
		3. 市场执法、办公等		9	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，结合明年工作确定。			
项目绩效总目标	舵落口农资市场农业投入品质量安全				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 抽样送检次数	300份	计划标准
		质量指标	指标1: 抽样农业投入品合格率 指标2: 日常巡查完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保护农民合法权益	99%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 销售户满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	改制企业遗留问题及留守人员工资				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	许沛	联系电话	18672760851		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	主要用于改制企业人员开支及遗留问题的扶持				
项目主要内容	原农科所改制及退休企业人员等政策性费用。				
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算150万元，2020年预算170万元，比上年增加20万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		170		
	公共预算财政拨款		170		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		170	
		1、改制企业遗留问题		170	
	测算依据及说明	根据近两年预算支出情况，结合明年工作确定			
项目绩效总目标	对各款项按时、按规进行发放				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	时效指标	指标1：发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障留守人员权益	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：改制企业及留守人员满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019 年10月9日

单位：万元

项目名称	高标农田上图入库				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（农机农田）		
项目负责人	肖砚	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	东西湖区农业农村局十二五以来高标农田请第三方专业公司上图入库费				
项目主要内容	第三方专业公司上图入库费、数据采集、数据检查和数据填报。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算50万元				
项目资金来源	资金来源---财政拨款			金额50万元	
	合计				
	公共预算财政拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1、清理检查		5	
		2、请第三方定位数据采集		16	
		3、请第三方上图入库		29	
	测算依据及说明	根据《省农业农村厅关于开展十二五以来高标准农田建设评估工作的通知》鄂农函【2019】219号文件精神确定			
项目绩效总目标	确保各项工作任务完成				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1：高标准农田建设评估	完成	计划标准
			指标2、清理检查覆盖面	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：掌握高标准农田建设情况	有效掌握	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年 10 月 9日

单位：万元

项目名称	耕地质量监测运行经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	耕地质量保护提升与化肥减量增效工作耕地质量监测需要				
项目主要内容	主要用于4个长期监测点每年的维持运行				
项目总预算	4	项目当年预算	4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年无预算，2019年预算4万元，2020年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		4		
	公共预算财政拨款		4		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4	
		1、4个长期监测点每年的维持运行		4	
	测算依据及说明	测算依据为省市关于耕地质量保护提升与化肥减量增效工作的文件（鄂耕肥[2016]25号和[2016]31号）。			
项目绩效总目标	维持4个长期监测点的监测功能正常				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1、长期监测点数量	4	计划标准
	效益指标	社会效益	指标1：监测土壤质量，保障生产安全	不出现重大土壤污染事故	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：监测点满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月9日

单位: 万元

项目名称	合作社建设提档升级项目				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（乡村振兴）		
项目负责人	丁国平	联系电话	027-83891845		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	武汉市农业农村局《关于印发〈2018年武汉市农民合作社补贴资金实施方案〉的通知》				
项目主要内容	支持农民合作社发展。				
项目总预算	118	项目当年预算	118		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算118万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		118		
	公共预算财政拨款		118		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	118		
		1、9家合作社提档升级	118		
测算依据及说明	武汉市农业农村局《关于印发〈2018年武汉市农民合作社补贴资金实施方案〉的通知》。通过区级项目评审确定9家合作社。				
项目绩效总目标	9家合作社完成提档升级。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 支持农民合作社发展	9家合作社完成提档升级。	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进合作社发展	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 合作社满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	互联网+农业运行费用				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	产业化		
项目负责人	李佳	联系电话	18062778831		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目（从 年至 年）				
项目申请理由	东西湖区互联网+农业和现代都市农业园接待展销平台2020年运维				
项目主要内容	东西湖区互联网+农业和现代都市农业园接待展销平台2020年硬件运维				
项目总预算	130	项目当年预算	130		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算130万元，2019年预算130万元，2020年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		130		
	公共预算财政拨款		130		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		130	
		1. 业务费		130	
	测算依据及说明	市场调研及2019年经费使用情况			
项目绩效总目标	保证东西湖区互联网+农业和现代都市农业园接待展销两个平台的硬件系统正常运转，功能正常发挥，积极配合考察学习、业务培训、技术推广应用等。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	活动场次及人数	10场300人次	计划标准
			服务企业数	10家	计划标准
		质量指标	故障排除成功率	≥95%	计划标准
	接待任务完成率		100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	带动企业销售增长率	≥5%	计划标准
		社会效益指标	辐射带动	吸引更多企业参与	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	化肥和化学农药减量化				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	按《市农委关于印发<2018年度全市化肥和化学农药减量化工作实施方案>的通知》(武农办〔2018〕27号)的部署要求，组织实施化肥和化学农药减量化示范工作需要。				
项目主要内容	购置项目实施所需配方肥、有机肥、生物农药、绿色防控物资等。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算100万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		100		
	公共预算财政拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		1. 化肥、化学农药		100	
	测算依据及说明	项目测算依据为(武农办〔2018〕27号)文件，每亩按1000元的标准补贴，最高补贴额度不超过20万元。			
项目绩效总目标	耕地质量和农作物产品质量双提升，农业面源污染得到有效控制。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：核心示范区个数	6-9个	计划标准
			指标2：示范面积	1400亩	计划标准
			指标3：指标1辐射面积	17000亩	计划标准
			指标3：核心示范区田间对比试验应用化肥和化学农药减量化技术比对照的减量	>20%	计划标准
			效益指标	经济效益指标	指标1：亩产值
	社会效益指标	指标1：农作物产品质量		农作物品质提升	计划标准
	生态效益指标	指标1：生态环境		明显改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：示范区农户满意度	>80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：填报时间：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	科技特派员补助经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	《国务院办公厅关于深入推行科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32号）、《省人民政府办公厅关于深入推行科技特派员制度的实施意见》（鄂政办发〔2017〕46号）、市人民政府关于印发武汉市推行科技特派员工作实施方案的通知（武政规〔2017〕29号）文件精神，科技特派员为落实乡村振兴战略，推进农业供给侧结构性改革和农业产业转型升级，促进农村产业融合发展做出贡献。				
项目主要内容	东西湖区78名科技特派员，我单位有6名，文件要求每人每年不低于8500元的标准。				
项目总预算	5.1	项目当年预算	5.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年项目经费为5.1万元；2020年项目预算5.1万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5.1		
	公共预算财政拨款		5.1		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	5.1		
		1. 科技特派员经费补助（6人）	5.1		
	测算依据及说明	6名科技特派员，每人不少于8500元补贴。			
项目绩效总目标	对已认定职业农民和准职业农民的信息及服务进行统一管理，并与省市形成统筹人才管理体制，省市年度工作考核合格。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：科技特派员人数	6人	计划标准
		成本指标	指标2：补助标准	0.85	行业标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：为农业发展提供科技支撑	提供	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：指导对象 满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报时间：2019年10月9日

资金单位：万元

项目名称	履职所需辅助性事务					
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室			
项目负责人	刘馨	联系电话	83891855			
项目类型	一次性项目□ 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目□ (从 年至 年)					
项目申请理由	为了更好的提高工作效率和履职尽责水平，更好的促进“三农”工作发展；实行办公设备国产化。					
项目主要内容	律师费，电梯及信息设备维护，各类农博会及农业公共宣传，物业管理，突发性工作应急及安全生产，办公设备国产化					
项目总预算	250	项目当年预算	250			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算75万元，2019年预算安排120万元，2020年预算安排250万元。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		250			
	公共预算财政拨款		250			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	250			
		1、办公费	175			
		2、物业管理	40			
		3、维修费	5			
	4、国产化设备	30				
测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，充分考虑明年各项业务支出确定。					
项目绩效总目标	提高工作效率和履职尽责水平、办公设备国产化，满足安全需要、积极进行宣传，促进“三农”工作发展。					
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	指标1：办公设备国产化	24台	计划标准	
		数量指标	指标2：电梯等设备维保	6台次	计划标准	
		数量指标	指标3：农博会	1次以上	计划标准	
	效益指标	数量指标	指标4：农业公共宣传	3次	计划标准	
	社会效益指标	指标1：保障工作正常开展	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务科室满意度	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	绿证培训区级配套				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《中华人民共和国农业法》及省市1号文件规定，以产业为基础，结合春耕、备耕与秋播、秋种开展农民技术培训。				
项目主要内容	农民实用技术培训				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算15万元，2019年预算15万元，2020年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	15		
		1. 农民绿证培训费	15		
	测算依据及说明	市级财政补贴100元/人，区级配套100元/人，共培训1000人，区级配套10万元； 区级本级自培250人，每人200元，区级自培训费5万元。			
项目绩效总目标	区级应开展1250人，共计2500人次的绿证实用技术培训。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次	1250人次	计划标准
			指标2: 年培训次数	2次	计划标准
			指标3: 培训计划完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升农民技能	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训学员满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	农机补贴工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（农机农田）		
项目负责人	肖 瑞	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	《省农机局关于做好我省2017年农机购置补贴绩效管理工作的通知》（鄂农机发〔2017〕13号）				
项目主要内容	2020年组织开展新型农机具展示、演示现场会，展示场地和机械租赁及宣传资料等				
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算2万元，2019年预算3万元，2020年3.5万元，比2019年增加0.5万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		3.5		
	公共预算财政拨款		3.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	3.5		
		1. 机械租赁费	3		
		2. 场地租赁	0.25		
		3. 资料宣传费	0.25		
	测算依据及说明	根据近两年农机补贴实际支出情况，结合明年工作任务确定。			
项目绩效总目标	举办1场次的新型农机具展示、演示现场会活动，参会活动人员达到80余人，推广新型农机具10余台，带动辖区人员新购机20余台套，活动满意度100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：举办展示会活动场次	1场	计划标准
			指标2：实际参会人次	≥80人次	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动辖区人员新购机	≥20余台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加活动人员满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	农垦教育培训中心运行经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（农机农田）		
项目负责人	肖砚	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据《中共中央国务院关于进一步深化农垦改革的意见》（中发【2015】33号）和《中共湖北省委和湖北省人民政府关于进一步推进农垦改革的实施意见》（鄂发【2017】12号）文件中建立专业化实践教学基地加大职工技能培训的要求，经农业部（现农业农村部）农垦局批准，在东西湖农场成立民办公助型的中垦教育培训（武汉）中心，开展以东西湖农场职业农工为主，辐射全湖北省农垦系统职业农工的培训教育工作。				
项目主要内容	开展以东西湖农场职业农工为主，辐射全湖北省农垦系统职业农工的培训教育工作。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算30万元，2019年30万元，2020年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	30		
		1、基地建设费	8		
		2、劳务费	5		
		3、设备维护费	17		
	测算依据及说明	根据近两年预算实际支出情况确定			
项目绩效总目标	建立专业化实战教学基地，加大职工技能培训的要求，满足区、省农垦人才的培训需求，培养一批具有市场开拓意识的农垦经营型人才，更好的发挥垦区人才培养主阵地的作用。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：培训课桌椅	100套	计划标准
			实训基改造修缮	5处	计划标准
			指标1：电教化设备维护维护	10台	计划标准
			指标1：培训人次	10人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高农工技能	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报时间：2019年10月9日

资金单位：万元

项目名称	农垦经济研究会经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	刘馨	联系电话	83891855		
项目类型	一次性项目□ 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目□ (从 年至 年)				
项目申请理由	农垦经济研究会开展活动所需经费				
项目主要内容	农垦经济研究会活动经费				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算2万元，2019年预算2万元，2020年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			2	
	公共预算财政拨款			2	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2	
		1、办公费		2	
	测算依据及说明	近几年预算均为2万元，明年继续预算2万元			
项目绩效总目标	探索垦区改革工作经验，推动农垦经济研究工作发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：调查研究次数	2次%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进农垦经济工作	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	农业病虫害防治				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	病虫害防控（应急防控、绿色防控、病虫监测）需要				
项目主要内容	购置病虫害防控（应急防控、绿色防控、病虫监测）所需虫情测报仪、杀虫灯、诱虫板、防虫网等				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算20万元，2019年预算20万元，2020年预算40万元，较2019年增加20万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40		
		1. 下拨至各街道用于病虫害防控	20		
		2. 购置绿色防控所需设备	10		
		3. 购置病虫害防控药物	10		
	测算依据及说明	测算依据为2019年上级部门拨付草地贪夜蛾防控专用资金27万（武财农[2019]378号、武财农[2019]651号、鄂财农发[2019]13号）。			
项目绩效总目标	有效防控病虫害发生，不出现重大病虫害				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：主要粮食作物病虫危害损失率	<5%	计划标准
			指标2：防治示范面积	粮食作物>5000亩或经济作物>500亩	计划标准
			指标3：病虫监测预警准确	中长期准确率>80%，短期准确率>90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障农业生产安全	不出现重大病虫灾害	计划标准
		生态效益指标	指标1：保障农业生态安全	示范区化学农药使用量负增长	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	农村面源污染防治工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据省指挥部《关于开展湖北省农业面源污染整治专项战役2018年度考核评估工作的通知》（鄂农专项战役〔2018〕15号）、市指挥部《关于印发〈武汉市农业面源污染防治专项战役细化工作方案〉的通知》（武农专指〔2018〕3号），加快推进农业绿色发展，减少农业面源污染				
项目主要内容	农业投入品包装废弃物及农作物废弃物收储和处理点示范项目，收储蔬菜秸秆、废旧农膜、农药废弃物和农作物废弃物等。各个收储点的收储和处置能力达到1000吨给予一次性补贴5万元，建立10个收储点。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算50万；2020年预算80万，增加30万。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	50		
		1. 农业投入品包装废弃物及农作物废弃物收储和处理点补贴	50		
	测算依据及说明	农业投入品包装废弃物及农作物废弃物收储和处理点补贴10个，每个一次性补贴5万元			
项目绩效总目标	农业投入品包装废弃物及农作物废弃物收储和处理点补贴10个				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：建立农业投入品收储和处置点	10个	计划标准
		效益指标	指标1：改善我区农业生产环境	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	农业政策性保险保费区级配套补贴					
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室（计财）			
项目负责人	高光旗	联系电话	83891219			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
项目申请理由	1. 按照武汉市政策性农业保险实施方案开展全区“三农”保险工作； 2. 依据往年全区开展政策性农业保险的经验做法，继续引导和支持全区农业新型经营主体和普通农户投保，以稳定全区农业生产，并保障农民收入。					
项目主要内容	拟列支区级财政补贴资金1600万元，按照中央、省市相关政策文件对真实投保的保单进行区级配套补贴，范围涵盖全区所有的涉农街道办事处。					
项目总预算	1600	项目当年预算	1600			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019年预算各安排1100万元，截止保险承保数据显示2019年区级配套资金不够，故2020年预算安排1600万元。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			1600		
	公共预算财政拨款			1600		
	政府性基金预算财政拨款					
	其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1600	
		1. 保险补贴			1600	
	测算依据及说明	2019年区级预算1100万元，截止保险承保数据显示2019年区级配套资金不够，故2020年申请列支区级财政资金1600万元。				
项目绩效总目标	逐步建立科学合理、持续长效的农业保险制度，有效发挥保险的社会“稳定器”和经济“助推器”作用，为我区现代都市农业发展提供保障。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：投保面积覆盖率	10%以上	计划标准	
		时效指标	指标1：理赔及时率	100%	计划标准	
		效益指标	指标1：投保杠杆率	30倍以上	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保农户满意度	≥75%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年09月16日

单位：万元

项目名称	农业执法监管				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	杨正举	联系电话	83240997		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据相关法律规定和区农业行政主管部门委托，承担渔政港监、农产品质量监督、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、等方面的行政执法监管工作				
项目主要内容	执法船艇运行，执法办案、执法鉴定等。				
项目总预算	52	项目当年预算	52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算20万元，2019年预算46万元，2020年预算52万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			52	
	公共预算财政拨款			52	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		52	
		1. 执法船艇运行		6	
		. 执法宣传资料费		6	
		4. 执法办案、鉴定、现场会		30	
		8. 执法培训费		10	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，结合明年工作任务确定执法渔政艇运行、执法办案、鉴定、执法、检查等支出			
项目绩效总目标	促进农业发展，宣传贯彻执行涉农法律法规规章及有关政策，负责对种子、农药、肥料、兽药、种畜禽、农机机械及驾驶人员、渔政、植物检疫等进行执法监管及监督检疫。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：宣传数量	≥20次	计划标准
			指标2：培训人次	≥500人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保护农民合法权益	98%以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宣传对象满意	100%	计划标准
指标2：培训对象			100%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	培训工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	83891850		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目（从 年至 年）				
项目申请理由	根据中组部等五部委关于印发《农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划（2010—2021）的通知》要求，全面提升市级相体以诊农业科技示范户生产经营能力，更好发挥科技示范带动作用；提高我区种养殖户生产技术水平；提高农垦工作水平。				
项目主要内容	农村实用人才培训，科技示范户培训等				
项目总预算	61.52	项目当年预算	61.52		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算61.52万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		61.52		
	公共预算财政拨款		61.52		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		61.52	
		1. 培训费		61.52	
		2.			
	测算依据及说明	根据近两年培训情况，结合明年工作确定。			
项目绩效总目标	提升农业科技水平				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：培训类别	4类	计划标准
			指标2：培训计划完成率	100%	计划标准
	社会效益指标	服务对象满意度指标	指标1：提高农业科技水平	提升	计划标准
			指标1：培训人员满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	企业政策性补贴				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	周长江	联系电话	13995694102		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	加大招商引资力度深入开展以商招商、产业链招商，强势引进战略投资者，充分利用政府相关支持政策，吸引社会投资注入，为企业未来发展提供源源不断的动力。				
项目主要内容	招商引资、协税护税激励款。				
项目总预算	7850	项目当年预算	7850		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算10000万元，2020年预算7850万元，比上年减少2150万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			7850	
	公共预算财政拨款			7850	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7850	
		1、企业政策性补贴		7850	
	测算依据及说明	根据近两年招商引资、协税护税情况，结合明年工作确定。			
项目绩效总目标	加大招商引资力度，完成区级绩效目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	指标1：企业政策性补贴	不超付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：吸引社会投资注入	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴对象满意度	99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	生猪屠宰检疫经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	东西湖区农业综合执法大队		
项目负责人	杨正举	联系电话	83240997		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据武动卫监(督)[2009]10号关于切实加强武汉双汇食品有限公司产品质量监管的整改意见				
项目主要内容	用于生猪屠宰检测检疫及购买检疫标识				
项目总预算	450万元	项目当年预算	450万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算440万元，2019年预算500万元，2020年预算450万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		450		
	公共预算财政拨款		450		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		450	
		1、劳务费		340	
		2、检疫证明		90	
		3、简易工具、劳保等		20	
	测算依据及说明	根据近几年实际支出情况，充分考虑明年各项业务支出情况确定。			
项目绩效总目标	武汉双汇食品有限公司产品质量达标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	指标1: 检疫合 格率	98%以上	计划指标
	效益指标	社会效益指标	指标1: 产品质 量	达标	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	指标2: 服务企 业满意率	98%以上	计划指标

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	田园综合体经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	产业化		
项目负责人	李佳	联系电话	18062778831		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据武汉都市田园综合体创建要求，加强农业局、街道、农投、业主单位的业务培训；根据武汉都市田园综合体创建要求，编制年度实施方案，征集部门、街道意见，通过专家评审和政府审批后实施；				
项目主要内容	组织东西湖都市田园综合体专题培训班1次，省内外考察2次 编制东西湖都市田园综合体2020年度实施方案，指导项目建设				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算100万元，2020年安排预算50万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		50		
	公共预算财政拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		办公费		50	
	测算依据及说明	1、计划安排资金20万元，根据招投标程序确定中标单位和中标价格签订合同；			
项目绩效总目标	组织田园综合体专题培训，提高农业局、街道、农投、业主单位等业务技能，加强对田园综合体创建工作的认识。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	3次	计划标准
			指标2:	100人次	计划标准
		质量指标	指标1: 编制实施方案	1套	计划标准
		生态效益指标	指标1: 推动绿色农业发展、提升农村人居环境	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象落满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	屠管工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（畜牧水产）		
项目负责人	王友珍	联系电话	83210631		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据武屠领[2018]1号文件要求“农业部门负责畜禽定点屠宰环节动物防疫、检疫、产品质量安全等监督管理工作，负责组织打击私屠滥宰行为”。				
项目主要内容	畜禽定点屠宰场的监督管理；落实武汉市政府肉品准入制度；组织打击私屠滥宰。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算102万元，2019年预算92万元。2020年预算90万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		90		
	公共预算财政拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		90	
		1. 业务费		90	
		2、			
	测算依据及说明	根据前二年预算执行情况，结合明年工作确定。			
项目绩效总目标	确保辖区内销售的猪肉及其产品必须是来源于备案准入企业的合格产品，确保辖区内无私宰点的存在。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 定点屠宰场数等效	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保辖区内销售的猪肉及其产品必须是来源于备案准入企业的合格产品	备案准入企业肉品覆盖率80%以上	计划标准
			指标2: 确保辖区内无私宰点的存在	无私宰点存在	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 监管对象满意率	95%

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	五小农田水利建后管护				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（农机农田）		
项目负责人	肖 砚	联系电话	83239516		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2019年至2020年)				
项目申请理由	根据《区人民政府办公室关于转发东西湖区2019年农田水利基本建设实施方案的通知》《区发改委关于2018年度区级财政预算内小型农田水利基本建设项目初步设计的批复》东发改(审)【2019】19号				
项目主要内容	五小农田水利基本建设项目，建后管护费450万元。				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算350万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		350		
	公共预算财政拨款		350		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		350	
		1. 建后管护费		350	
	测算依据及说明	《区人民政府办公室关于转发东西湖区2019年农田水利基本建设实施方案的通知》《区发改委关于2018年度区级财政预算内小型农田水利基本建设项目初步设计的批复》东发改(审)【2019】19号			
项目绩效总目标	完成区2019年农田水利基本建设项目，63座泵站、19座泵船、7座涵闸、10.61公里沟渠				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成区2019年农田水利基本建设项目	63座泵站、19座泵船、7座涵闸、10.61公里沟渠	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证农田水利设施运行正常	99%以上	计划标准
			指标2：		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护情况满意度	95%以上	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（乡村振兴）		
项目负责人	丁国平	联系电话	027-83891845		
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）				
项目申请理由	市实施乡村振兴战略领导小组关于印发《2019年武汉市实施乡村振兴战略的工作意见》的通知 (武乡振组发〔2019〕1号)				
项目主要内容	编制我区2018-2020年度乡村振兴实施方案和《东西湖农业和农村经济发展“十四五”规划》				
项目总预算	70	项目当年预算	70		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算300万元，2020年预算70万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		70		
	公共预算财政拨款		70		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	70		
		1. 编制规划	70		
	测算依据及说明	区领导研究暂定。			
项目绩效总目标	编制完成我区2018-2020年度实施方案和《东西湖农业和农村经济发展“十四五”规划》，推进乡村振兴各项工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：编制我区2018-2020年度乡村振兴战略规划	完成规划编制	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	指标1：规划可持续发挥作用	5年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务科室满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报时间：2019年10月9日

资金单位：万元

项目名称	项目管理费					
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	办公室（计财）			
项目负责人	高光旗	联系电话	83891219			
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)					
项目申请理由	1. 根据全局项目“两统一分”管理要求，由计财办统一组织以奖代补类涉农项目的实施方案专家评审及区级复核工作，需要列支项目管理费用和预备费用。					
项目主要内容	以奖代补类涉农项目的实施方案专家评审及区级复核工作					
项目总预算	157	项目当年预算	157			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算157万元					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			157		
	公共预算财政拨款			157		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		157		
		1、复核及审计费		147		
		2、其他第三方服务项目预备费		10		
	测算依据及说明	根据近两年项目统一评审及复核费用支出情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	为各业务科室提供服务，协助其完成对2020年全年以奖代补项目的实施方案评审及区级复核工作。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施方案评审项目	≥30个	计划标准	
			指标2: 财务审计项目	≥30个	计划标准	
			指标3: 区级工程复核项目	≥30个	计划标准	
		质量指标	合格率	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目资金使用效益	有效提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 报告满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 2019年 10月 9日

单位：万元

项目名称	新品种、新技术示范				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农业综合服务总站		
项目负责人	陈红	联系电话	83093649		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为了促进农业科研成果和实用技术尽快应用于农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，加快我区现代两市农业发展步伐，在我区开展新品种、新技术示范推广工作需要。				
项目主要内容	用于新品种、新技术示范				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算20万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 试验示范		20	
	测算依据及说明	根据近两年技术推广试验示范情况，结余明年工作任务确定			
项目绩效总目标	完成2020年经市农业农村局审核通过的市级核心农业科技示范户培训工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 新品种、新技术示范个数	2-4个	计划标准
			指标2: 示范面积	65亩以上	计划标准
		效益指标	指标1: 亩纯利润	增加10%以上	计划标准
	社会效益指标	指标1: 农产品农产品质量	提升	计划标准	
	满意度指标	培训对象 满意度指标	指标1: 示范农户 满意度	≥80%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	信访维稳经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	农投集团		
项目负责人	许沛	联系电话	18672760851		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	集团党委开展信访积案化解工作，组织专班做好劝返接访和日常稳控工作。狠抓重要敏感时期信访工作，为全区社会和谐稳定大局做出应有的贡献。				
项目主要内容	主要用于本单位接访、盯防、维稳防控开支				
项目总预算	150	项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年、2019年预算各为150万元，2020年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		150		
	公共预算财政拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	150		
		1、信访维稳经费	150		
	测算依据及说明	根据近两年预算支出情况，结余明年工作确定			
项目绩效总目标	保障信访维稳工作经费充足、合理支出，维稳工作有序进行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	指标1：上访处置及时率	100%	计划标准
		时效指标	指标1：重大节日到岗率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护上访人员的合法权益	履职达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访人员满意度	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	职业农民认定管理工作经费				
项目主管部门	武汉市东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（种植业）		
项目负责人	王冲	联系电话	13971388990		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据中央1号文件和《中国共产党农村工作条例》规定，培养认定职业农民为代表的高素质农民为乡村振兴提供智力支持和人才保障。				
项目主要内容	职业农民认证管理工作				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增预算20万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 劳务费		10	
		2. 办公及会议		10	
	测算依据及说明	充分考虑2020年各项工作支出而定。			
项目绩效总目标	对已认定职业农民和准职业农民的信息及服务进行统一管理，并与省市形成统筹人才管理体制，省市年度工作考核合格。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 认定合格率	90%以上	计划标准
		社会效益指标	指标1: 提升我区农业科技服务	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 认定对象满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	种养标准化生产规程工作经费				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	综合管理科（农安监管）		
项目负责人	涂建高	联系电话	83210670		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目（从 年至 年）				
项目申请理由	加强我区种养标准化生产的宣传				
项目主要内容	印刷水产健康养殖手册、记录本，张贴宣传海报等				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年新增项目预算10万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		1. 办公及印刷		10	
	测算依据及说明	根据明年各科室业务工作需要确定			
项目绩效总目标	提高农户安全生产和标准化生产意识				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：印刷	养殖手册5000册、海报1000张、记录本712本	计划标准
		社会效益指标	指标1：标准化养殖	提高安全生产和标准化生产意识	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：业务科室满意度	95%以上	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控				
项目主管部门	东西湖区农业农村局	项目执行单位	发展管理科（畜牧水产）		
项目负责人	王友珍	联系电话	027-83210631		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	<p>1. 依据《省畜牧兽医局关于进一步加强生猪屠宰环节非洲猪瘟检测及检疫监管工作的通知》（2019）4号）、《农业农村部办公厅关于加强养殖环节非洲猪瘟疫情排查工作的通知》、《市场监管总局、农业农村部、工业和信息化部关于在加工流通环节开展非洲猪瘟病毒检测的公告》等文件精神，委托有资质的第三方检测机构开展相关环节非洲猪瘟抽样检测。</p> <p>2. 依据武政防办〔2018〕28号市指挥部办公室关于印发《武汉市非洲猪瘟疫情I级应急响应方案（试行）》的通知，为确保非洲猪瘟临时消毒站点工作正常开展流通环节生猪及其产品的检查消毒工作，特申请消毒防疫物资经费。</p> <p>3. 武疫控[2019]3号、武疫控[2019]9号工作任务要求，需储备应急物资、开展血防禁牧工作，购置检测试剂。</p>				
项目主要内容	生猪养殖屠宰加工环节非洲猪瘟监督抽检经费、动物疫病防控所需防疫物资（消毒药、防护服、注射器等）、检测试剂购置及应急物资的储备。				
项目总预算	109.6	项目当年预算	109.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年90万元，2019年80万元，2020年预算109.6万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		109.6		
	公共预算财政拨款		109.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	109.6		
		1、生猪养殖屠宰加工环节非洲猪瘟监督抽检	69.6		
		2、购置消毒药品下发至各街道	30		
		3、储备应急物资及开展血防禁牧工作	5		
	4、购置检测试剂开展强制免疫抗体检测	5			
测算依据及说明	根据近两年重大疫病实际开支情况，结合明年工作确定				
项目绩效总目标	我区不发生重大动物疫情。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：完成区级抗体检测	1100批次	计划标准
			指标2：病原监测采样520份	520份	计划标准
			指标3：强制免疫疫病抗体检测合格率	>80%	计划标准
		社会效益指标	生猪养殖屠宰加工环节非洲猪瘟监督抽检	100%	计划标准
			查堵运输环节生猪及其产品。	100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月9日

单位：万元

部门名称	东西湖区农业农村局					
填报人	徐刚	联系电话	83373775			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	16201.28		8351.82	10030.09
		其他资金	1111.8		1120.14	1140
		合计	17313.08	100%	9471.96	11170.09
	支出构成	基本支出	2957.72		1998.48	1798.06
		项目支出	14355.36		19135.02	23254.06
		合计	17313.08	100%	21133.5	25052.12
	部门职能概述	区农业农村局承担拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，落实及监督各项农业工作的开展，负责农业防灾减灾工作、负责农业信息体系建设，指导农业教育和农业职业技能开发工作，负责农业贸易促进和经济技术对外交流与合作，组织开展农业招商引资，负责全区蔬菜基地的统一规划、建设管理等各项工作。				
年度工作任务	进一步发挥田园综合体示范带动作用；进一步激发“三乡工程”要素配置活力；进一步探索优化农业产业振兴路径；进一步提高农业科技服务水平；进一步争创国家级农产品质量安全区；进一步美化农村生态环境面貌					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信访维稳经费	经常型项目	150.00	150.00	信访人员接访费用	
	改制企业遗留问题及留守人员工资	经常型项目	170.00	170.00	农科所改制有退休人员工资	
	企业政策性补贴	经常型项目	7,850.00	7,850.00	协税护税激励款	
	东流港新蔬菜生产基地建设	一次性项目	155	155	水肥一体化等配套设施建设为打造蔬菜生产基	
	优质果苗引进	一次性项目	40	40	引进优质果苗	
	优质水产苗引进	一次性项目	30	30	引进优质水产苗	
	优质水生菜引进	一次性项目	30	30	引进优质水生菜新品种	
	农业技术试验新品种推广	一次性项目	100	100	以优质种苗为载体开展农业高产高效技术试验	
	东流港农业生态综合治理	一次性项目	150	150	生态修复，耕地质量提升	
	蔬菜分拣中心	一次性项目	195	195	新建1500㎡蔬菜分拣中心	
	舵落口农资市场监管	经常型项目	46.00	46.00	农资产品监督抽检	
	农业执法监管	经常型项目	52.00	52.00	农业执法鉴定、办案	
生猪屠宰检疫经费	经常型项目	450.00	450.00	检疫用品		

项目支出情况	农退教育培训中心运行经费	经常型项目	30.00	30.00	实训基地建设
	五小农田水利建后管护	经常型项目	350.00	350.00	农田基本建设及管护
	农机补贴工作经费	经常型项目	3.50	3.50	机械及场地租赁
	高标准农业田上图入库	一次性项目	50.00	50.00	第三方定位数据采集、上图入库
	化肥和化学农药减量化	一次性项目	100.00	100.00	6家实施企业补贴
	农业病虫害防治	经常型项目	40.00	40.00	病虫害防治药物及设备
	耕地质量监测运行经费	经常型项目	4.00	4.00	四个长期监测点经费
	新品种、新技术示范	经常型项目	20.00	20.00	培训费用
	职业农民认定管理工作经费	经常型项目	20.00	20.00	职业农民认定管理
	绿证培训区级配套	经常型项目	15.00	15.00	绿证培训
	科技特派员补助经费	经常型项目	5.10	5.10	科技特派员补贴
	农村面源污染防治工作经费	经常型项目	50.00	50.00	农业投入品废弃物收储和处理点补贴
	博士工作站工作经费	政策性项目	70.00	70.00	农用地土壤治理
	“互联网+农业”运行经费	政策性项目	130.00	130.00	指挥中心运行维护
	2019年蔬菜直销店补贴	一次性项目	70.00	70.00	4家便民蔬菜直销店补贴40万元，6家无人便民蔬菜直销店补贴30万元。
	产业扶贫配套资金	一次性项目	160.00	160.00	至少支持1个农业产业扶贫项目，引导带动贫困户40户以上
	田园综合体	经常型项目	50.00	50.00	编制实施方案
	农业政策性保险保费区级配套补贴	经常型项目	1,600.00	1,600.00	农业保险补贴
	项目管理费	经常型项目	157.00	157.00	项目审计、复核
	乡村振兴工作经费	经常型项目	70.00	70.00	编制方案
	培训工作经费	经常型项目	61.52	61.52	培训工作
	病死畜禽无害化处理经费	经常型项目	292.00	292.00	病死畜禽处理费
	重大动物疫病防控	经常型项目	109.60	109.60	消毒药品及疫病处置
	屠管工作经费	经常型项目	90.00	90.00	屠宰市场执法费用
	池塘尾水治理	一次性项目	90.00	90.00	池塘尾水治理示范
	履职所需辅助性事务	经常型项目	250.00	250.00	律师、物业、房租等
	农垦经济研究会经费	经常型项目	2.00	2.00	调研及活动经费
	其他项目结余	经常型项目	917.00	917.00	未完成项目资金
	党员教育培训经费	经常型项目	2.64	2.64	党员培训费用
	合作社建设提档升级	一次性项目	118.00	118.00	9家合作社补贴
	种养标准化生产规程工作经费	经常型项目	10	10	生产手册印制

	长期目标		年度目标			
	整体绩效总目标		目标1：预算执行率80%以上 目标2：促进农民收入持续增长 目标3：农村环境有效改善 目标4：农产品安全得到保障 目标5：农业科技水平提升			
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥80%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入持续增长	增长	计划标准	
		生态效益指标	农田基础设施条件	改善	计划标准	
		社会效益指标	农村环境	有效改善	计划标准	
		社会效益指标	农产品质量安全	保障农产品质量安全	计划标准	
		可持续影响指标	项目发挥作用时效	≥2年	计划标准	
		生态效益指标	农用地土壤质量	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准	
				计划标准	
.....						
年度目标1：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	
		质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	
		成本指标	预算执行率	80%左右	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	增加	计划标准	
		生态效益指标	农用地土壤质量	改善	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	